

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

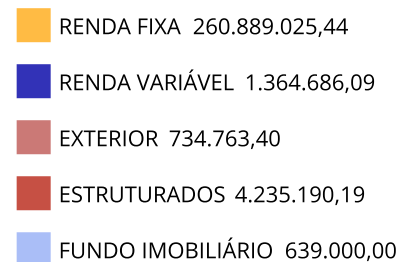
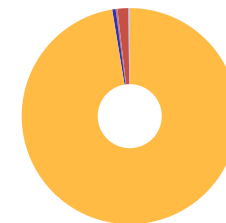
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			20.597.417,00	7,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	3.109.832,39	1,16%	693	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	9.320.145,37	3,48%	1.118	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIX...	D+0	Não há	13.025.510,88	4,86%	124.778	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	6.191.514,97	2,31%	120	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	3.016.236,49	1,13%	67	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	5.074.594,15	1,89%	77	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	5.461.922,53	2,04%	536	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	5.574.402,77	2,08%	746	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	29.298.667,19	10,94%	1.118	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	6.516.796,57	2,43%	808	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	10.765.140,98	4,02%	521	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.962.578,41	0,73%	1.072	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.320.495,91	0,87%	208	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	41.964.269,97	15,67%	1.347	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC REN...	D+0	Não há	5.622.911,57	2,10%	1.394	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	24.896.158,19	9,29%	707	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	40.511.983,94	15,12%	1.273	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	13.726.250,93	5,12%	501	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	4.358.835,92	1,63%	509	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	2.383.360,68	0,89%	381	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	D+0	24/04/2028	2.512.771,36	0,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	D+0	Não se aplica	2.288.995,18	0,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	388.232,09	0,14%	98	1,50%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.364.686,09	0,51%	15.284	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	734.763,40	0,27%	64	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	D+1 du	Não há	4.235.190,19	1,58%	109.115	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	639.000,00	0,24%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			267.862.665,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			287.768,08	Artigo 6º			
PL Total			268.150.433,20				

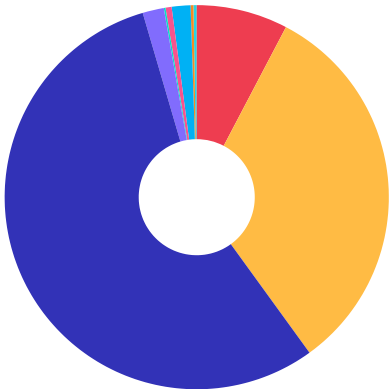
Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	20.597.417,00	7,69%	0,00%	9,00%	100,00%	247.265.248,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	86.589.623,31	32,33%	0,00%	40,50%	100,00%	181.273.041,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	267.862.665,12
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.393.133,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	148.511.986,50	55,44%	0,00%	45,00%	60,00%	12.205.612,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	160.717.599,07
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.801.766,54	1,79%	0,00%	2,00%	2,00%	555.486,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	388.232,09	0,14%	0,00%	0,25%	5,00%	13.004.901,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.393.133,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.393.133,26
Total Renda Fixa	100,00%	260.889.025,44	97,40%	0,00%	96,75%	442,00%	

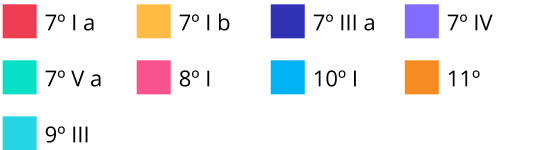


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.364.686,09	0,51%	0,00%	0,50%	30,00%	78.994.113,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80.358.799,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.235.190,19	1,58%	0,00%	2,00%	10,00%	22.551.076,32
Artigo 11º	5,00%	639.000,00	0,24%	0,00%	0,50%	5,00%	12.754.133,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.238.876,28	2,33%	0,00%	3,00%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	26.786.266,51
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	26.786.266,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	734.763,40	0,27%	0,00%	0,25%	10,00%	26.051.503,11
Total Exterior	10,00%	734.763,40	0,27%	0,00%	0,25%	30,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	20.597.417,00	7,69	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	86.589.623,31	32,33	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	148.511.986,50	55,44	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	4.801.766,54	1,79	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	388.232,09	0,14	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.364.686,09	0,51	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	734.763,40	0,27	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.235.190,19	1,58	0,00	10,00
Artigo 11º	639.000,00	0,24	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	93.077.367,15	34,75	0,43
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	92.894.679,07	34,68	-
BANCO BRADESCO	36.048.077,61	13,46	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	20.597.417,00	7,69	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.090.937,02	5,63	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.647.831,10	2,48	0,00
SICREDI	2.383.360,68	0,89	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	734.763,40	0,27	0,11
GRAPHEN INVESTIMENTOS	388.232,09	0,14	0,49

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,15%	5,74%	2,32%	5,74%	-	-	0,79%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46%	4,28%	3,44%	4,28%	1,95%	0,85%	1,05%	5,83%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,25%	5,88%	2,69%	5,88%	8,58%	17,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,06%	6,87%	3,42%	6,87%	11,93%	24,18%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,05%	6,82%	3,41%	6,82%	11,57%	24,00%	0,09%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,04%	6,74%	3,38%	6,74%	11,70%	23,75%	0,10%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,45%	6,04%	2,85%	6,04%	8,96%	17,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%

CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	6,54%	3,34%	6,54%	12,27%	25,96%	0,02%	0,11%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	5,02%	2,58%	5,02%	-	-	0,63%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,55%	3,35%	6,55%	12,43%	26,73%	0,01%	0,10%
BRANCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,93%	5,30%	2,79%	5,30%	9,81%	20,20%	0,01%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,51%	3,36%	6,51%	12,26%	26,33%	0,01%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	6,59%	3,30%	6,59%	12,13%	25,86%	0,05%	0,15%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,08%	6,30%	3,26%	6,30%	11,86%	24,60%	0,00%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,10%	6,52%	3,33%	6,52%	12,27%	26,19%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
LF BRANCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,02%	6,63%	3,51%	6,63%	10,69%	18,88%	0,50%	1,39%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,65%	-7,96%	-6,65%	-7,96%	-11,78%	-18,48%	0,29%	6,01%

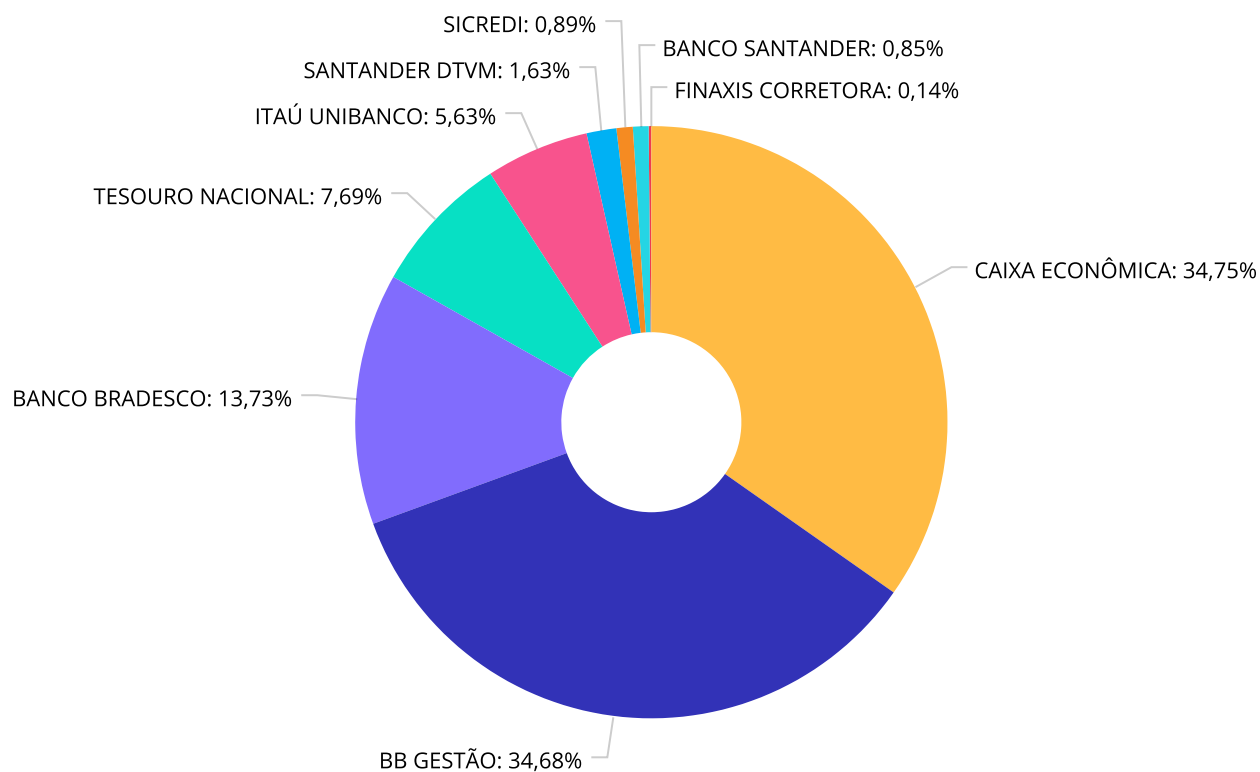
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,01%	3,89%	1,08%	3,89%	8,46%	19,13%	0,88%	0,96%
Ibovespa (Benchmark)	1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,05%	7,61%	4,72%	7,61%	10,70%	24,32%	9,87%	17,91%
IFIX (Benchmark)	0,63%	11,79%	5,15%	11,79%	4,08%	10,41%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,08%	-4,77%	1,20%	-4,77%	-22,07%	-18,79%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

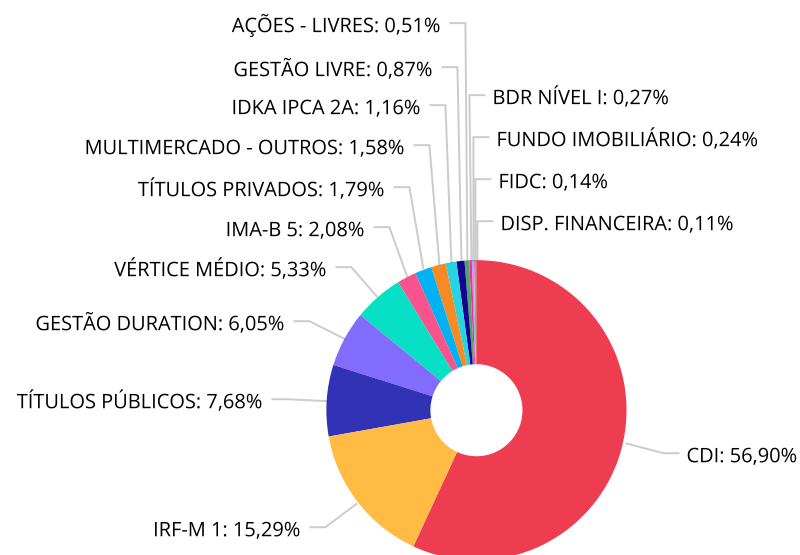
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,55%	-7,39%	9,84%	-7,39%	11,99%	73,34%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,41%	-7,55%	7,21%	-7,55%	11,25%	60,06%	5,35%	19,521%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2025)



CAIXA ECONÔMICA	93.077.367,15
BB GESTÃO	92.894.679,07
BANCO BRADESCO	36.782.841,01
TESOURO NACIONAL	20.597.417,00
ITAÚ UNIBANCO	15.090.937,02
SANTANDER DTVM	4.358.835,92
SICREDI	2.383.360,68
BANCO SANTANDER	2.288.995,18
FINAXIS CORRETORA	388.232,09

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2025)



CDI	152.585.296,38	IRF-M 1	41.002.173,24	TÍTULOS PÚBLICOS	20.597.417,00	GESTÃO DURATION	16.227.063,51
VÉRTICE MÉDIO	14.282.345,61	IMA-B 5	5.574.402,77	TÍTULOS PRIVADOS	4.801.766,54	MULTIMERCADO - OUTROS	4.235.190,19
IDKA IPCA 2A	3.109.832,39	GESTÃO LIVRE	2.320.495,91	AÇÕES - LIVRES	1.364.686,09	BDR NÍVEL I	734.763,40
FUNDO IMOBILIÁRIO	639.000,00	FIDC	388.232,09	DISP. FINANCEIRA	287.768,08		

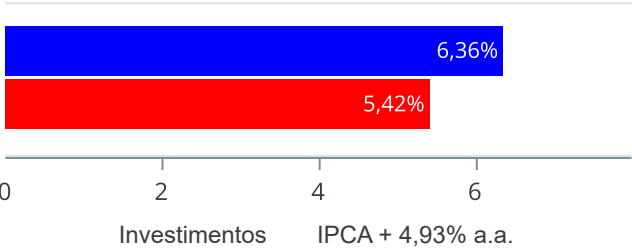
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	14/11/2024	1.150	4.216,495301	4.421,775538	4.848.969,60	5.085.041,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	18/03/2025	1.225	4.085,174093	4.225,008482	5.004.338,26	5.175.635,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	26/06/2025	1.167	4.283,656229	4.285,855181	4.999.026,82	5.001.592,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/05/2024	685	4.237,849766	4.527,396906	2.902.927,09	3.101.266,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/04/2023	482	4.102,986736	4.634,605579	1.977.639,61	2.233.879,88	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

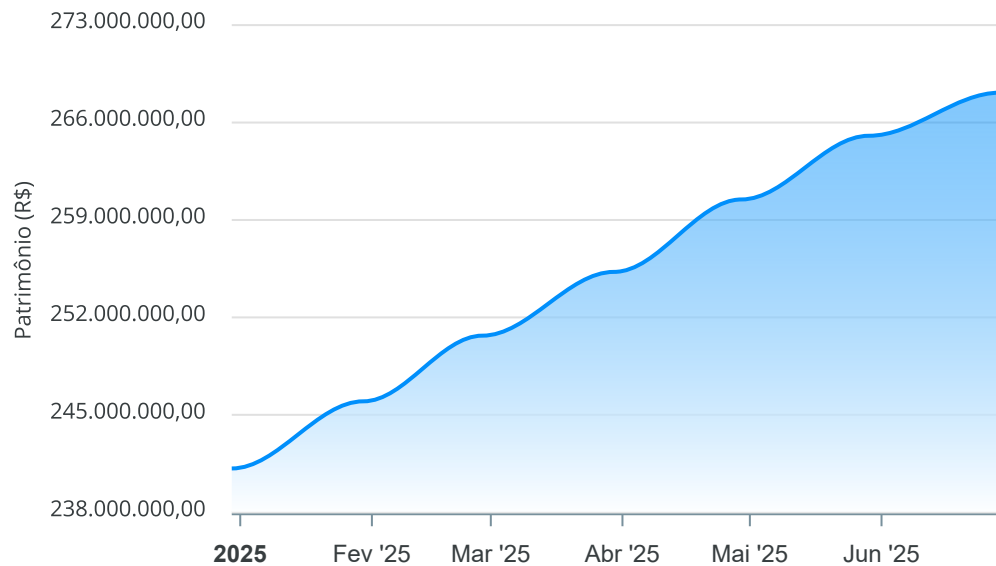
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	237.512.823,97	4.404.998,41	2.643.968,33	242.248.390,61	2.974.536,56	2.974.536,56	1,24%	1,24%	0,58%	0,58%	213,72%	0,40%
Fevereiro	242.248.390,61	7.753.362,38	5.267.356,26	246.899.912,00	2.165.515,27	5.140.051,83	0,88%	2,14%	1,70%	2,29%	93,44%	0,39%
Março	246.899.912,00	20.281.399,75	17.639.737,59	251.812.460,52	2.270.886,36	7.410.938,19	0,91%	3,07%	0,93%	3,24%	94,82%	0,29%
Abril	251.812.460,52	16.765.251,99	17.230.582,30	254.296.850,31	2.949.720,10	10.360.658,29	1,17%	4,28%	0,81%	4,08%	104,89%	0,32%
Maio	254.296.850,31	5.763.979,79	3.761.902,26	258.965.724,39	2.666.796,55	13.027.454,84	1,04%	5,36%	0,66%	4,77%	112,47%	0,24%
Junho	258.965.724,39	8.394.192,68	7.527.291,49	262.307.730,34	2.475.104,76	15.502.559,60	0,95%	6,36%	0,62%	5,42%	117,43%	0,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



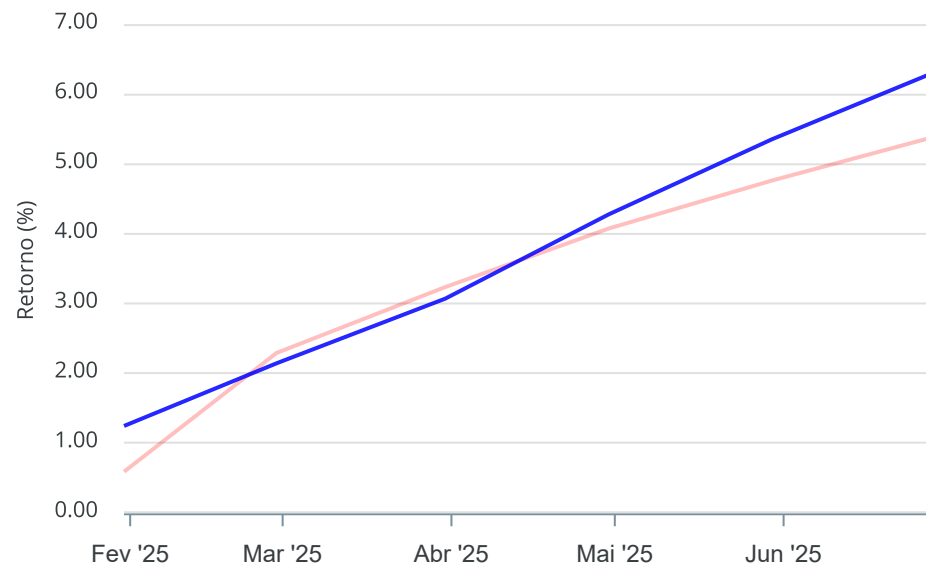
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	13.575.453,14	0,00	0,00	13.726.250,93	150.797,79	1,11%	1,11%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	41.506.457,67	0,00	0,00	41.964.269,97	457.812,30	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	40.070.234,21	0,00	0,00	40.511.983,94	441.749,73	1,10%	1,10%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.311.307,24	0,00	0,00	4.358.835,92	47.528,68	1,10%	1,10%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	24.325.776,87	300.000,00	0,00	24.896.158,19	270.381,32	1,10%	1,11%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	6.369.517,77	76.750,94	0,00	6.516.796,57	70.527,86	1,09%	1,11%	0,03%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.295.790,84	0,00	0,00	2.320.495,91	24.705,07	1,08%	1,08%	0,05%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	12.886.839,38	0,00	0,00	13.025.510,88	138.671,50	1,08%	1,08%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.358.501,39	0,00	0,00	2.383.360,68	24.859,29	1,05%	1,05%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	28.998.280,53	0,00	0,00	29.298.667,19	300.386,66	1,04%	1,04%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.224.877,79	0,00	0,00	9.320.145,37	95.267,58	1,03%	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.406.571,09	0,00	0,00	5.461.922,53	55.351,44	1,02%	1,02%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.665.761,63	0,00	0,00	10.765.140,98	99.379,35	0,93%	0,93%	0,12%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	5.913.727,02	0,00	344.939,97	5.622.911,57	54.124,52	0,92%	0,93%	0,01%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	2.272.729,56	0,00	0,00	2.288.995,18	16.265,62	0,72%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	2.495.140,54	0,00	0,00	2.512.771,36	17.630,82	0,71%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.287.648,61	3.018.414,93	4.386.838,02	1.962.578,41	43.352,89	0,69%	1,02%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	15.486.323,88	4.999.026,81	0,00	20.597.417,00	112.066,31	0,55%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.051.443,41	0,00	0,00	5.074.594,15	23.150,74	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.550.532,00	0,00	0,00	5.574.402,77	23.870,77	0,43%	0,43%	0,83%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.003.817,47	0,00	0,00	3.016.236,49	12.419,02	0,41%	0,41%	0,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	6.098.812,08	0,00	3.000.000,00	3.109.832,39	11.020,31	0,18%	0,30%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.182.388,88	0,00	0,00	6.191.514,97	9.126,09	0,15%	0,15%	0,79%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	390.754,54	0,00	0,00	388.232,09	-2.522,45	-0,65%	-0,65%	0,29%
Total Renda Fixa	257.728.687,54	8.394.192,68	7.731.777,99	260.889.025,44	2.497.923,21	0,97%		0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	632.200,00	0,00	5.900,00	639.000,00	12.700,00	2,01%	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.350.452,29	0,00	0,00	1.364.686,09	14.233,80	1,05%	1,05%	9,87%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.235.570,42	0,00	0,00	4.235.190,19	-380,23	-0,01%	-0,01%	0,88%
Total Renda Variável	6.218.222,71	0,00	5.900,00	6.238.876,28	26.553,57	0,43%		3,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	731.741,81	0,00	0,00	734.763,40	3.021,59	0,41%	0,41%	5,35%
Total Exterior	731.741,81	0,00	0,00	734.763,40	3.021,59	0,41%		5,35%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	40.614.251,39	0,00	0,00	41.964.269,97	1.350.018,58	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	39.202.130,90	0,00	0,00	40.511.983,94	1.309.853,04	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	28.340.172,15	0,00	0,00	29.298.667,19	958.495,04	3,38%	3,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	23.798.237,34	300.000,00	0,00	24.896.158,19	797.920,85	3,31%	3,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	13.280.443,96	0,00	0,00	13.726.250,93	445.806,97	3,36%	3,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	15.423.423,15	4.999.026,81	244.477,73	20.597.417,00	419.444,77	2,05%	-
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	7.542.979,94	8.000.000,00	2.853.576,16	13.025.510,88	336.107,10	2,16%	3,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.431.364,48	0,00	0,00	10.765.140,98	333.776,50	3,20%	3,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	9.018.413,09	0,00	0,00	9.320.145,37	301.732,28	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.357.024,58	0,00	4.000.000,00	5.574.402,77	217.378,19	2,32%	2,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	5.276.855,08	0,00	0,00	5.461.922,53	185.067,45	3,51%	3,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	8.925.646,80	0,00	6.000.000,00	3.109.832,39	184.185,59	2,06%	2,58%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.905.932,74	0,00	0,00	5.074.594,15	168.661,41	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	2.273.188,51	4.076.750,94	0,00	6.516.796,57	166.857,12	2,63%	3,30%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	3.185.118,64	2.976.440,98	693.671,15	5.622.911,57	155.023,10	2,52%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.235.872,84	0,00	188.525,86	6.191.514,97	144.167,99	2,31%	2,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.218.414,60	0,00	0,00	4.358.835,92	140.421,32	3,33%	3,33%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.517.246,48	13.324.782,89	15.001.056,03	1.962.578,41	121.605,07	0,72%	3,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.304.700,30	0,00	0,00	2.383.360,68	78.660,38	3,41%	3,41%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	2.940.440,72	0,00	0,00	3.016.236,49	75.795,77	2,58%	2,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.246.466,35	0,00	0,00	2.320.495,91	74.029,56	3,30%	3,30%
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	2.448.408,64	0,00	0,00	2.512.771,36	64.362,72	2,63%	-
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	2.229.571,70	0,00	0,00	2.288.995,18	59.423,48	2,67%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	415.875,20	0,00	0,00	388.232,09	-27.643,11	-6,65%	-6,65%
Total Renda Fixa	248.132.179,58	33.677.001,62	28.981.306,93	260.889.025,44	8.061.151,17	3,19%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.303.128,18	0,00	0,00	1.364.686,09	61.557,91	4,72%	4,72%
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.190.028,83	0,00	0,00	4.235.190,19	45.161,36	1,08%	1,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	631.400,00	0,00	17.700,00	639.000,00	25.300,00	4,01%	1,20%
Total Renda Variável	6.124.557,01	0,00	17.700,00	6.238.876,28	132.019,27	2,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	685.375,64	0,00	0,00	734.763,40	49.387,76	7,21%	7,21%
Total Exterior	685.375,64	0,00	0,00	734.763,40	49.387,76	7,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	39.391.885,83	300.000,00	300.000,00	41.964.269,97	2.572.384,14	6,53%	6,53%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	38.024.177,34	0,00	0,00	40.511.983,94	2.487.806,60	6,54%	6,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	27.447.568,01	0,00	0,00	29.298.667,19	1.851.099,18	6,75%	6,74%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	22.792.233,49	600.000,00	0,00	24.896.158,19	1.503.924,70	6,53%	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	12.887.715,73	0,00	0,00	13.726.250,93	838.535,20	6,51%	6,51%
TÍTULOS PÚBLICOS	10.098.947,68	10.003.365,07	307.241,43	20.597.417,00	802.345,68	3,99%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.966.722,81	0,00	5.000.000,00	10.765.140,98	798.418,17	6,39%	6,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.734.385,42	0,00	0,00	9.320.145,37	585.759,95	6,70%	6,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	11.579.953,07	0,00	9.000.000,00	3.109.832,39	529.879,32	5,36%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	9.079.603,39	0,00	4.000.000,00	5.574.402,77	494.799,38	5,91%	5,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	7.063.575,86	0,00	2.000.000,00	5.461.922,53	398.346,67	6,62%	6,63%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	15.500.000,00	2.853.576,16	13.025.510,88	379.087,04	0,00%	6,30%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.866.388,49	0,00	149.943,82	5.074.594,15	358.149,48	7,49%	4,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	6.034.222,18	0,00	188.525,86	6.191.514,97	345.818,65	5,75%	5,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	4.091.918,33	0,00	0,00	4.358.835,92	266.917,59	6,53%	6,52%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	3.723.309,41	3.114.748,26	1.455.709,40	5.622.911,57	240.563,30	5,05%	5,30%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.113.918,54	30.259.052,03	29.626.782,20	1.962.578,41	216.390,04	2,87%	5,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	6.339.596,80	0,00	6.516.796,57	177.199,77	0,00%	6,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.231.116,24	0,00	0,00	2.383.360,68	152.244,44	6,82%	6,82%
LF BRADESCO - IPCA + 6,13% - VECTO: 24/04/2028	2.365.871,24	0,00	0,00	2.512.771,36	146.900,12	6,21%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	2.958.422,40	0,00	88.132,87	3.016.236,49	145.946,96	5,00%	5,02%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.177.140,21	0,00	0,00	2.320.495,91	143.355,70	6,58%	6,58%
LF SANTANDER - IPCA + 5,85% - VECTO: 23/05/2028	2.156.324,51	0,00	0,00	2.288.995,18	132.670,67	6,16%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	421.812,66	0,00	0,00	388.232,09	-33.580,57	-7,97%	-7,96%
Total Renda Fixa	234.207.212,84	66.116.762,16	54.969.911,74	260.889.025,44	15.534.962,18	6,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCA...	4.076.708,54	0,00	0,00	4.235.190,19	158.481,65	3,88%	3,89%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.268.236,71	0,00	0,00	1.364.686,09	96.449,38	7,60%	7,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	670.000,00	0,00	35.400,00	639.000,00	4.400,00	0,71%	-4,77%
Total Renda Variável	6.014.945,25	0,00	35.400,00	6.238.876,28	259.331,03	4,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2025

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	794.759,13	0,00	0,00	734.763,40	-59.995,73	-7,55%	-7,55%
Total Exterior	794.759,13	0,00	0,00	734.763,40	-59.995,73	-7,55%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

